

信託アドバイザー® 養成講座開講

全3日間で
信託を極める！

講座概要とコンセプト

信託アドバイザーとは！

信託の知識があっても営業マーケティングはできません。また信託のニーズがあったとしても提案・受注ができなければ意味がありません。さらに信託の出口戦略として、信託財産の保有リスクと有効活用提案を組み込む必要があると考えています。そこで、信託をきっかけとして生前対策、土地活用、税金などの対応をトータルで考え、お客さまを専門家へコーディネートし、最適な資産承継及び資産運用を考える専門家を指します。



【開催日時】

平成30年9月14日・15日・28日
10:30～18:00

*最終日は試験のため18時半まで

【参加費】30万円（税別）

【会場】

ビジョンセンター東京（八重洲）

【定員】10名様限定

*定員になり次第、締め切らせていただきます

【主催】一般社団法人民事信託協会

*信託アドバイザー養成講座の運営は株式会社ファルベ(以下、弊社)に委託されております。
そのため、受講料の振込先についても弊社の口座を指定させていただきます。

9月14日

1. 信託に関する基礎知識

- ・ 信託とは・ 信託における財産の名義・ 信託された不動産の登記・ 信託目録と登記

2. 契約書作成 I

- ・ 認知症対策契約書・ 融資と信託・ 農地と信託

3. 信託に関する税務知識

- ・ 信託設定時の課税&信託調書・ 受益権の移転時の課税・ 信託終了時の課税・ 所得税の損益通算不可について

4. 信託に関する基礎知識

- ・ 受益者の変更等があった際の提出書類・ 受益権の評価（複層化）・ 受託者が毎年提出する書類

9月15日

5. 受益者連続信託

- ・ 受益者連続信託の活用事例・ 遺留分減殺請求の考え方・ 暦年贈与と信託

6. 契約書作成 II

- ・ 受益者連続信託契約書・ 登録免許税と不動産取得税

7. 契約書作成 III

- ・ 株式信託契約書の作成・ 経営者向けの事業承継・ 信託以外の選択肢とは？

8. 法人化と信託

- ・ 所有権売買と受益権売買の比較
- ・ 一般社団法人の活用について
- ・ 所得税の損益通算不可について

9月28日

9. 商事信託とプライベートバンカー

- ・ 商事信託と民事信託の違い・ 特定贈与信託・ 成年後見制度支援信託・ 生命保険信託

10. 信託のマーケティング

- ・ 接客スキル・ ターゲットと商品化・ 面談ツールの活用

11. 株価対策

- ・ 事業承継税制とは？

12. 土地活用コンサルティング

- ・ 不動産投資とは？・ 相続税対策と土地活用・ コンサルティングにトスアップの方法

お申込み専用FAX 03-5539-3751

お申し込みはカンタン！ 下記にご記入の上、今すぐ FAX いただくだけでOK！

事業所名		E - m a i l	@
所在地		T E L	()
		F A X	()
参加者名		役職名	

※申込み用紙のお客様情報は、セミナーご案内等、営業活動やアンケート等に使用することがあります。会場の都合上、お申込み人数を制限させていただく場合がございます。
 * 講座内容についてお問い合わせ先： 一般社団法人民事信託協会 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル2階【TEL】0120-939-498
 * 申し込みについてお問い合わせ先：株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3宝町TATSUMIビル4F 【TEL】03-6228-3272